gemeenten



1e BEGROTINGS-WIJZIGING 2023

1e Wijziging op de begroting 2023 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 23 maart 2023 inzake de 1e begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden;

Gelet op:

- Artikel 212 van de Gemeentewet
- De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
- De financiële verordening Peelgemeenten
- Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit

In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 23 juli 2023.

De voorzitter, de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs Mevrouw C. Verberne MBA

1e Wijziging op de begroting 2023 GR Peelgemeenten

Inleiding en samenvatting

Op 21 juli 2022 is de begroting 2023 vastgesteld. Na deze datum hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot het aanbieden van een 1e begrotingswijziging over boekjaar 2023.

Samenvattend gaat het om:

DVO Inburgering

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De vijf Peelgemeenten hebben hier geen geschikte applicatie voor. Zij hebben daarom voorgesteld om het inburgeringsproces uit te voeren in de applicatie ZorgNed van de GR Peelgemeenten en GR Peelgemeenten heeft hier positief op gereageerd. De vijf Peelgemeenten en de GR Peelgemeenten hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rondom het gebruik van de applicatie ZorgNed zijn vastgelegd.

Ontwikkelingen formatie in dienst bij GR Peelgemeenten

Na vaststelling van de begroting 2023 is GR Peelgemeenten door gemeenten Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek gevraagd om het werkgeverschap van verschillende nieuwe professionals uit de gebiedsteams voor haar rekening te nemen. In Laarbeek komt een functie te vervallen die in de toekomst niet meer wordt ingevuld.

Concreet gaat het dan om:

- Het structureel maken van de formatie Gezins- en jongerencoach Asten (0,89 fte) met ingang van 1-1-2023 ;
- Structurele uitbreiding formatie Wmo consulent Gemert-Bakel (1,0 fte) met ingang van 1 juli 2023;
- Het structureel maken van het werkgeverschap Schuldhulpverlening Laarbeek (0,78 fte) met ingang van 1-1-2023;
- Vervallen van de formatie van de GZ Psycholoog Laarbeek (0,78 fte) met ingang van 1-1-2023 omdat deze niet meer wordt ingevuld;

CAO principeakkoord, dd 22 februari 2023

Op 22 februari is een akkoord gesloten met de vakbonden waarin de lonen van de onderste schalen 13% omhoog gaan en richting schaal 11 dit percentage 7% zal zijn. Voor de GR peelgemeente is het doorgerekend en gaat het om een gemiddeld loonstijging van 7,4%.

Begrotingswijziging 2023

Kortom deze ontwikkelingen vragen om een wijziging op de begroting 2023. In de bijlage is aangegeven wat de consequenties zijn voor de 5 Peelgemeenten ten opzichte van de vastgestelde begroting over 2023.

Verdieping per onderdeel van de begrotingswijziging

1. DVO Inburgering

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De vijf Peelgemeenten hebben hier geen geschikte applicatie voor. Zij hebben daarom voorgesteld om het inburgeringsproces uit te voeren in de applicatie ZorgNed van de GR Peelgemeenten en GR Peelgemeenten heeft hier positief op gereageerd. De vijf Peelgemeenten en de GR Peelgemeenten hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rondom het gebruik van de applicatie ZorgNed zijn vastgelegd. De kosten a € 25.935 zijn naar rato van het aantal inwoners over de gemeenten verdeeld.

2. Verzoek Asten tot uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach

De gemeente Asten heeft besloten om met ingang van 1-1-23 het gebiedsteam Jeugd structureel uit te breiden met 0,89 fte Gezins- en Jongerencoach (GJC). De totale formatie van de GJC's komt voor Asten hiermee voor 2023 uit op 5,55 fte, bestaande uit 4,66 fte (huidige formatie) en 0,89 fte (uitbreiding met ingang van 1-1-2023). De uitbreiding van de formatie met 0,89 fte komt voor 2023 (inclusief overhead) neer op een incidentele kostenverhoging van € 103.458 * 0,89 = € 92.078 (schaal 9).

3. Verzoek Gemert-Bakel ivm uitbreiding formatie Wmo Consulent

Met ingang van 1 juli 2023 heeft de gemeente Gemert-Bakel besloten het gebiedsteam Wmo structureel uit te breiden met 1,0 fte Wmo consulent. De totale formatie van de Wmo consulenten voor het gebiedsteam Gemert-Bakel uit op 6,9 fte, bestaande uit 5,9 fte (huidige formatie) en 1,0 fte (uitbreiding vanaf 1-7-2023). De uitbreiding van de formatie met 1,0 fte per 1 juli 2-23 komt voor 2023 neer op een structurele kostenverhoging van € 103.458 * 1,0 fte * ½ jaar = € 51.729 (schaal 9).

4. Verzoek Laarbeek structureel maken werkgeverschap Schuldhulpverlening fase 1

Het werkgeverschap van de Schuldhulpverleners (fase 1) ligt sinds 1 februari 2022 bij de GR Peelgemeenten. Voor 2022 betekende dit een uitbreiding van het werkgeverschap met 1,56 fte schuldhulpverlener met ingang van 1 februari 2022. Van deze 1,56 fte was in 2022 0,78 fte structureel en 0,78 fte incidenteel. Laarbeek heeft ons verzocht, het incidentele deel van de formatie van 0,78 fte structureel te maken. Hierover heeft besluitvorming in Laarbeek plaatsgevonden. Het structureel maken van de formatie van 0,78 fte komt voor 2023 neer op een kostenverhoging (inclusief opslag voor overhead) van € 103.458 * 0,78 = € 80.697.

5. Verzoek Laarbeek vervallen formatie GZ Psycholoog

In 2022 is de GZ Psycholoog van Laarbeek uit dienst getreden. Inmiddels is besloten, dat deze functie niet meer wordt ingevuld. Omdat deze formatie was opgenomen in de begroting 2023, dient hier een correctie op plaats te vinden. Het laten vervallen van de formatie van de GZ Psycholoog komt voor 2023 neer op een kostenverlaging van € 146.802 (schaal 12) * 0,78 fte = € 114.506 (negatief bekeken van uit GR Peelgemeenten).

6. Aanpassing naar aanleiding van het CAO principe akkoord

Op 22 februari is een akkoord gesloten met de vakbonden waarin de lonen van de onderste schalen 13% omhoog gaan en richting schaal 11 dit percentage 7% zal zijn. Voor de GR peelgemeente is het doorgerekend en gaat het om een gemiddeld loonstijging van 7,4%.

In de begroting 2023 is gerekend met een loonstijging van 2,5%.
Ten opzichte van de verwachte gemiddelde loonstijging van 7,4 % betekent dit een tekort van 4,9%.

In de memo resultaatbestemming 2022 hebben we reeds het voorstel gedaan om een bedrag a € 299.243, zijnde 3,5% te bestemmen voor de verwachtte loonstijging.

Resteert een tekort van 1,4 % wat we op willen nemen in de 1e begrotingswijziging 2023.

7,40%	**gemiddelde CAO stijging 2023**
2,50%	Meegenomen in begroting 2023
4,90%	
3,50%	voorgestelde dekking vanuit resultaatbestemming 2022
1,40%	**op te nemen in begrotingswijziging 2023**

7. Administratieve wijziging in verband met herschikking budgetten

De begroting voor 2023 wordt relatief vroeg in het voorgaande boekjaar (boekjaar 2022) opgesteld. In de praktijk is zichtbaar, dat gedurende het lopende boekjaar blijkt dat uitgaven vaak op andere posten plaatsvinden dan vooraf was voorzien. Voor 2023 hebben we, mede naar aanleiding van de realisatie van uitgaven in 2022 geconstateerd dat uitgaven op een aantal posten in de loop der jaren zijn gewijzigd. Door een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie zien we dat we bepaalde budgetten destijds iets te ruim hebben begroot en andere budgetten juist te krap. Door middel van deze administratieve (en saldo neutrale) wijziging willen we dit nu recht trekken zodat de realisatie in 2023 naar verwachting beter overeenkomt met de begroting. Dit stelt ons in staat om beter te monitoren en te sturen op onze budgetten.

Bijlage 1: Uitwerking 1e begrotingswijziging 2023

1e Wijziging: DVO + formatie uitbreiding

Begrotingswijziging 2023	2023 Structureel	2023 Incidenteel	Totaal
DVO Inburgering	25.935		25.935
0,89 fte uitbreiding gezins- en jongerencoach Asten	92.078		92.078
1,0 fte uitbreiding Wmo Consulent Gemert-Bakel (1/2 jaar)	51.729		51.729
0,78 fte uitbreiding schuldhulpverlener fase 1	80.697		80.697
0,78 fte retour GZ Psycholoog	-114.506		-114.506
Totaal begrotingswijziging	**135.933**	**0**	**135.933**

Inwonerbijdrage	Begroting 2023	1e wijziging 2023	Begroting 2023 incl. 1e wijziging
Asten	1.797.729	95.666	1.893.395
Deurne	2.376.686	6.855	2.383.541
Gemert-Bakel	2.214.765	58.255	2.273.020
Laarbeek	2.828.834	-28.985	2.799.849
Someren	2.297.729	4.142	2.301.871
Totaal	**11.515.743**	**135.933**	**11.651.676**

1e Wijziging: n.a.v. CAO akkoord 2 februari 2023

Inwonerbijdrage	Begroting 2023	1e wijziging 2023 DVO + formatie uitbreiding	Begroting 2023 incl. 1e wijziging	1e wijziging nav CAO akkoord 7,4 %	Begroting 2023 incl 1e wijziging
Asten	1.797.729	95.666	1.893.395	19.847	1.913.242
Deurne	2.376.686	6.855	2.383.541	24.985	2.408.526
Gemert-Bakel	2.214.765	58.255	2.273.020	23.826	2.296.846
Laarbeek	2.828.834	-28.985	2.799.849	29.349	2.829.197
Someren	2.297.729	4.142	2.301.871	24.129	2.326.000
Totaal	**11.515.743**	**135.933**	**11.651.676**	**122.136**	**11.773.812**

De 1,4% additioneel benodigde extra dekking voor de stijgende loonkosten vertaalt zich naar een bedrag van € 122.136

Overzicht begroting 2023 inclusief 1e wijziging

Lasten	**Begr 2023**	**1e wijziging 2023** DVO + formatie uitbreiding	**1e wijziging** CAO-verhoging	**Begr 2023 (na 1e wijz)**
Structurele lasten				
Salariskosten primair proces	7.170.684	109.998	101.930	7.382.611
Salariskosten management	426.056		5.965	432.021
Salariskosten bedrijfsvoering	1.017.252		14.242	1.031.494
Overige personeelskosten	285.565	25.935		311.500
Inhuur primair proces	126.505			126.505
Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.	101.578			101.578
Inhuur personeel - organisatiebreed	174.250			174.250
Inhuur projecten & opdrachten	89.175			89.175
Algemene kosten	71.330			71.330
Bankkosten	2.548			2.548
Accountantskosten	22.622			22.622
Communicatiekosten	32.608			32.608
Automatiseringskosten	426.961			426.961
Huisvestingskosten	95.786			95.786
DVO Senzer, bijzondere bijstand	590.913			590.913
Onvoorzien	70.000			70.000
Bijdragen jeugd (10vdJeugd, DVO Ehv, Werkplan 21vd jeugd)	327.283			327.283
Contractering Bizob	369.820			369.820
Totaal structurele lasten	**11.400.933**	**135.933**	**122.136**	**11.659.002**
Incidentele lasten				
Formatie kwaliteitsmedewerker	114.810			114.810
Totaal incidentele lasten	**114.810**	**0**	**0**	**114.810**
Totaal lasten	**11.515.743**	**135.933**	**122.136**	**11.773.812**

Baten	**Begr 2023**	**1e wijziging 2023**		**Begr 2023 (na 1e wijz)**
Structurele inw.bijdr. basistaken	11.400.933	135.933	122.136	11.659.002
Incidentele inw.bijdr.basistaken	114.810	-		114.810
Totaal baten	**11.515.743**	**135.933**	**122.136**	**11.773.812**
Saldo van lasten en baten	**0**	**0**		**0**

Bijlage 2: Verdeling kosten per gemeente naar taakvelden

ASTEN	WMO	Jeugd	Bijzondere Bijstand	Minima	Schuld dienstverl	
1) Verdeling salariskosten primair proces	*36,0%*	*54,4%*	*9,7%*			
2) Verdeling overige kosten	*43,0%*	*43,0%*		*5,0%*	*9,0%*	
3) Procentuele verdeling totaal	*36,0%*	*54,4%*	*9,7%*			
salarislasten prim proces	396.124	598.683	106.605	-	-	1.101.412
Directe salariskosten primair proces	231.073	231.073	-	26.869	48.364	537.378
Bijdrage Bizob	27.723	27.723	-	3.224	5.803	64.473
inkoop jeugd	0	57.057	0	0	0	57.057
Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,s	65.756	65.756	-	7.646	13.763	152.922
	720.676	980.292	106.605	37.739	67.930	1.913.242

Deurne	WMO	Jeugd	Bijzondere Bijstand	Minima	Schuld dienstverl	
1) Verdeling salariskosten primair proces	*76,6%*	*0,0%*	*23,4%*	*0,0%*	*0,0%*	
2) Verdeling overige kosten	*43,0%*	*43,0%*	*0,0%*	*5,0%*	*9,0%*	
3) Procentuele verdeling totaal	*53,2%*	*30,0%*	*8,5%*	*3,0%*	*5,3%*	
salarislasten prim proces	666.943	-	203.655	-	-	870.598
Directe salariskosten primair proces	435.909	435.908	-	50.687	91.237	1.013.741
Bijdrage Bizob	52.961	52.961	-	6.158	11.085	123.166
inkoop jeugd	0	108.999	0	0	0	108.999
Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien	125.570	125.570	-	14.601	26.282	292.022
	1.281.383	723.438	203.655	71.446	128.604	2.408.526

Gemert Bakel	WMO	Jeugd	Bijzondere Bijstand	Minima	Schuld dienstverl	
1) Verdeling salariskosten primair proces	*76,7%*	*0,0%*	*23,3%*	*0,0%*	*0,0%*	
2) Verdeling overige kosten	*43,0%*	*43,0%*	*0,0%*	*5,0%*	*9,0%*	
3) Procentuele verdeling totaal	*53,3%*	*30,0%*	*8,4%*	*3,0%*	*5,3%*	
salarislasten prim proces	638.841	-	193.874	-	-	832.715
Directe salariskosten primair proces	414.956	414.956	-	48.251	86.851	965.014
Bijdrage Bizob	50.418	50.418	-	5.863	10.553	117.251
inkoop jeugd	0	103.764	0	0	0	103.764
Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzie	119.584	119.584	-	13.905	25.029	278.102
	1.223.799	688.722	193.874	68.018	122.433	2.296.846

LAARBEEK	WMO	Jeugd	Bijzondere Bijstand	Minima	Schuld dienstverl	SHV	
1) Verdeling salariskosten primair proces	*24,5%*	*58,1%*	*8,3%*	*0,0%*	*0,0%*	*9,2%*	
2) Verdeling overige kosten	*42,0%*	*43,0%*	*0,0%*	*5,0%*	*9,0%*	*1,0%*	
3) Procentuele verdeling totaal	*30,1%*	*53,8%*	*5,1%*	*1,8%*	*3,2%*	*6,0%*	
salarislasten prim proces	424.418	1.008.043	143.301	-	-	159.518	1.735.280
Directe salariskosten primair proces	304.538	311.788		36.254	65.258	7.251	725.089
Bijdrage Bizob	36.399	37.266		4.333	7.800	867	86.665
inkoop jeugd		76.697					76.697
Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,s	86.296	88.351	-	10.273	18.492	2.055	205.466
	851.651	1.522.145	143.301	50.861	91.550	169.690	2.829.197

Someren	WMO	Jeugd	Bijzondere Bijstand	Minima	Schuld dienstverl	
1) Verdeling salariskosten primair proces	*36,4%*	*54,7%*	*8,9%*	*0,0%*	*0,0%*	
2) Verdeling overige kosten	*43,0%*	*43,0%*	*0,0%*	*5,0%*	*9,0%*	
3) Procentuele verdeling totaal	*37,9%*	*51,6%*	*5,3%*	*1,9%*	*3,4%*	
salarislasten prim proces	505.260	759.427	123.051	-	-	1.387.738
Directe salariskosten primair proces	267.278	267.278	-	31.079	55.942	621.576
Bijdrage Bizob	32.000	32.000	-	3.721	6.698	74.419
inkoop jeugd	0	65.859	0	0	0	65.859
Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzie	75.856	75.856	-	8.820	15.877	176.408
	880.393	1.200.419	123.051	43.620	78.516	2.326.000

Peel gemeenten

1e BEGROTINGS-WIJZIGING

2023